



COMUNE DI S. ALESSIO SICULO

(Città Metropolitana di Messina)

Determina Area Amministrativa n. 239 del 07.06.2024

Registro Settore n. 83 del 07.06.2024

OGGETTO: Determina di liquidazione fattura n. 10PA del 23.05.2024 prot. n. 5939 del 24.05.2024 –Ditta Tecno Office Service di Miano Maurizio, per la fornitura di una stampante ad aghi Epson 680 per l'Ufficio Elettorale - CIG: **B1A19833AB**

Il Responsabile dell'Area Amministrativa

PREMESSO:

CHE occorre acquistare una stampante ad aghi per il rilascio delle tessere elettorali, per l'Ufficio Elettorale, che né è sprovvisto, al fine di consentire la regolare attività d'ufficio anche in vista delle prossime Elezioni Europee, così come da nota prot. n. 5307 del 08.05.2024 del Responsabile dell'Ufficio Elettorale;

Visto il D.Lgs n. 165/2000;

CHE con delibera di Giunta Municipale n. 74 del 10.05.2024 è stata assegnata la somma occorrente per la fornitura di che trattasi che ammonta, ad € 800,00;

Visto il preventivo presentato dalla Tecno Office Service asseverato al prot. comunale n. 5354 del 08.05.2024 per un importo complessivo di Euro 793,00 comprensivo di IVA al 22%

CHE con determina Area Amministrativa n.200 del 14.05.2024 è stata acquistata la stampante ad aghi Epson 680 dalla ditta Tecno Office Service di Miano Maurizio Via Str. Coll.Rocca 2-98020-Mandanici;

DATO ATTO che il Comune di S. Alessio Siculo non ha istituito il PEG (Piano Esecutivo di Gestione);

DATO ATTO che l'ente si trova in esercizio provvisorio ai sensi dell'art.163 del Decreto legislativo 18 Agosto 2000, n. 267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali" e pertanto può impegnare mensilmente, unitamente alla quota dei dodicesimi non utilizzata nei mesi precedenti, per ciascun programma, le spese di cui al comma 3, per importi non superiori ad un dodicesimo degli stanziamenti del secondo esercizio del bilancio di previsione deliberato l'anno precedente, ridotti delle somme già impegnate negli esercizi precedenti e dell'importo accantonato al fondo pluriennale vincolato, con l'esclusione delle spese:

a) tassativamente regolate dalla legge;

b) non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi;

c) a carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi contratti.

VISTA la delibera di GM n.23 del 14/03/2019 con la quale è stato approvato il funzionigramma e l'organigramma delle aree;

Vista la delibera di CC.n.49 del 07/12/2023 di approvazione del bilancio di previsione 2023/2025;

Vista la determina sindacale n.10 del 28.06.2022 di individuazione e nomina dei responsabili di area;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il D.lgs n.267/2000 ;

Dato atto, altresì, che ai sensi dell'art.3 L.136/2010 è stato acquisito, telematicamente, il seguente CIG: **B1A19833AB**, codice che identifica l'affidamento ed a fronte del quale si esegue il pagamento;

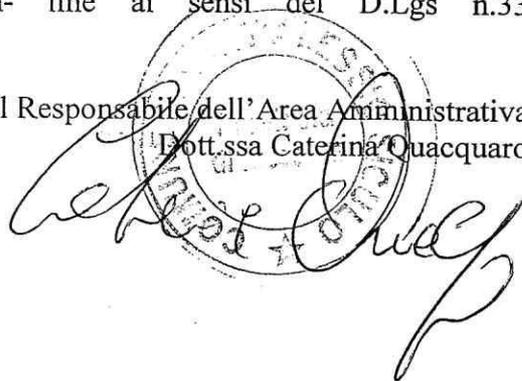
Vista la disponibilità finanziaria nell'apposito capitolo, giusta attestazione del responsabile dell'Area economico- finanziaria;

Vista la delibera di GM n. 74 del 10/05/2024, immediatamente esecutiva, è stata assegnata la risorsa economica per acquisto della stampante ad aghi per il rilascio delle tessere elettorali;

DETERMINA

- 1) **Di stabilire** che la premessa è parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
- 2) **Di liquidare** alla Ditta Tecno Office Service di Miano Maurizio l'importo di **Euro 650,00** , giusta fattura n. 10PA del 23.05.2024, prot. n. 5939 del 24.05.2024;
- 3) **Di dare atto** che, ai sensi dell'art.17 -ter DPR n.633/1972 la somma di **€ 143,00** , verrà trattenuta e riversata direttamente dall'ente pubblico all'erario, secondo le modalità e i tempi previsti dalla normativa vigente;
- 4) **Di imputare** la somma complessiva derivante di **€ 793,00** (Iva compresa 22%), giusta attestazione del responsabile del servizio finanziario;
- 5) **Di dare atto** che al fine di adempiere alle obbligazioni scaturenti dalle disposizioni legislative richiamate in premessa, per l'emissione del relativo mandato di pagamento il codice(CIG) attribuito dall'ANAC è il seguente: **B1A19833AB**
- 6) **Di trasmettere** copia del presente provvedimento all'Ufficio di Ragioneria per l'emissione del relativo mandato di pagamento , sulla base delle norme e dei principi contabili di cui al D.Lgs n.118 del 23/06/2011(armonizzazione sistemi contabili);
- 7) **Di dare atto, altresì**, che non sussistono cause di conflitto di interesse, anche potenziale di cui all'art.6 bis della L. n.241/1990 e smi, come introdotto dall'art.1, comma 41, della Legge n.190/2012;
- 8) **Di assolvere** gli obblighi di pubblicazione on- line ai sensi del D.Lgs n.33 del 14/03/2013 e della Legge n.190/2012.

Il Responsabile dell'Area Amministrativa
Dott.ssa Caterina Quacquareo



PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO l'art.53 della legge 142/90, recepito con l'art.1, lett."i" della L.R. n.48/91;

VISTO l'art.12 della L.R. 23/12/2000 n.30;

Ai sensi e per gli effetti delle disposizioni legislative sopra menzionate;

Per quanto concerne la sola regolarità tecnica sulla determina

ESPRIME PARERE favorevole

Li 06/06/2024

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dot.ssa Caterina Quacquarelli

PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Il Responsabile del servizio finanziario

VISTO L'art.53 della legge 142/90, recepito con l'art.1, lett "i" della L.R.48/91;

VISTO l'art.12 della L.R. 23/12/2000 n.30;

Ai sensi e per gli effetti delle disposizioni legislative sopra menzionate;

Per quanto concerne la sola regolarità tecnica sulla determina

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

Li _____

ATTESTA

la copertura finanziaria della complessiva spesa di EURO 19300
sui seguenti codici e numeri:

Codice <u>01.11-1.03-01.02.999</u>	Codice _____
Competenza _____	Competenza _____
Residui _____	Residui _____
Intervento <u>IMP. SU</u>	Intervento _____

Li 07-06-2024



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Dott. Domenico Aliberti

MIANO MAURIZIO
Via STR. COLL. ROCCA 2

98020 Mandanici (ME)

P.Iva 02884350832

Codice 2017

C.F.
MNIMRZ73B13Z133C

Spett.le
COMUNE DI S.ALESSIO SICULO

P.ZZA MUNIGIPIO

98030 SANTALESSIO SICULO (ME)

P.Iva 00347890832

C.F.

fattura 10PA del 23-05-2024

Codice Univoco UFGHVT Id. SDI 12183788765

Protocollo 5939 del 24-05-24

Pag. 1 di 1

Tipo dato	Documento	Data	Altri dati		
Ordine	200	14-05-2024	CIG	CUP	Commessa
			B1A19833AB		

Articolo	Descrizione	UM	Quantita'	Prezzo unitario	Sconto	Importo	Aliq. Iva
	stampante ad aghi lq 690ii		1,000	650,000000		650,00	22

Arrotondamento

Bollo

Ritenuta

Imponibile merce

650,00

Riepilogo Iva

C.	Descrizione	%	Imponibile	Iva	Es.
		22	650,00	143,00	S

Imponibile	650,00
Imposta	143,00
Totale	793,00

IVA Vs. carico art.17-ter	-143,00
Netto a pagare	650,00

Modalità pagamento
Bonifico

Scadenza Banca
22-06-2024

IBAN
IT94K087138253000000024037